

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

ČSOB AKCIOVÝ ZODPOVĚDNÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen „fond“)

ISIN: CZ0008477098

Investiční společnost, která obhospodařuje fond (správcovská společnost):

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, IČ 25677888 (dále také jen „Společnost“)

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond sleduje cíle odpovědného investování na základě dualistického přístupu: Metodiky negativního screeningu a pozitivního výběru. Tento přístup bude postupně implementován do portfolia počínaje srpnem 2022. Negativní screening znamená, že fond nesmí investovat do aktiv emitentů působících v odvětvích, na která se vztahují vylučovací kritéria (včetně tabáku, hazardních her a zbraní).

Více informací naleznete v dokumentu Zásady vyloučení pro fondy Zodpovědného investování. Metodika pozitivního výběru je kombinací cílů portfolia a podpory udržitelného rozvoje. Cíle portfolia jsou založeny na snížení uhlíkové náročnosti a zlepšení charakteristik ESG (ESG faktory představují environmentální faktory (E), sociální faktory (S) a faktory udržitelného systému správy a řízení společností (G)) oproti jeho cílové alokaci. Podpora udržitelného rozvoje se provádí investováním do emitentů, kteří jednají v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN. Více informací naleznete v Investiční politice pro Zodpovědné investování.

Cílem fondu je dosahovat výnosu investováním svého majetku do akcií obchodovaných na světových trzích, a to zejména na trzích USA a Evropy.

Významná část cizoměnových investic bývá zpravidla zajištěna. Fond může investovat do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, vkladů, likvidních prostředků a jiných nástrojů. Za účelem řízení měnového a úrokového rizika může také investovat do finančních derivátů.

Fond je aktivně spravován v návaznosti na referenční hodnotu tvořenou následujícími indexy: 65% MSCI USA Hedged to CZK - NR; a 35% MSCI Europe Hedged to CZK - NR.

Při určování složení portfolia fondu se bere v úvahu složení sledované referenční hodnoty. Fond nekopíruje referenční hodnotu.

Dlouhodobá očekávaná odchylka pro tento fond je 10%. Tato hodnota odráží volatilitu rozdílu mezi výkoností fondu a sledované referenční hodnoty. V závislosti na tržních podmínkách se skutečná odchylka může lišit od očekávané dlouhodobé odchylky.

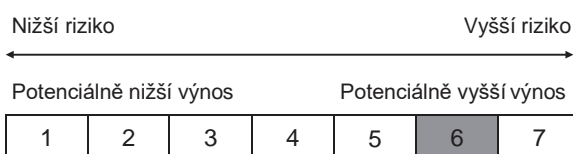
Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu se reinvestují

Upozornění:

Doporučený investiční horizont Fondu je 7 a více let. Fond je vhodný pro investory obeznámené s riziky spojenými s investicemi na akciových trzích.

Podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu fondu. Další informace jsou uvedeny v kapitole 12 statutu fondu.

RIZIKOVÝ PROFIL



Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6. Tento údaj označuje jak potenciální výnos investice, tak související rizikovitost fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i ztrátu. Ani nejnižší číslo neznamená, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice nabízí sice nižší, ale předvídatelnější výnos.

Tato hodnota je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud jde o

rizikový profil fondu do budoucna. Ukazatel rizika a výnosu se pravidelně přehodnocuje, a jeho hodnota se proto může zvyšovat i snižovat. Údaj se vypočítává pro investora investujícího v CZK.

Zařazení fondu do rizikové skupiny 6 odpovídá historické proměnlivosti hodnoty podílových listů způsobené umístěním aktiv do akcií s geografickým vymezením.

Rizika, která investor podstupuje investováním do tohoto fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií na rozvíjejících se trzích. Hodnota akcií, do nichž fond investuje, může značně kolísat. Riziko likvidity, tedy možnosti obtížného prodeje finančních aktiv, může taktéž ovlivnit hodnotu podílového listu fondu.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Další informace jsou uvedeny v kapitole 4 statutu fondu.

POPLATKY A NÁKLADY FONDU

Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice:

Vstupní poplatek (přirážka) Max. 3 % z aktuální hodnoty podílového listu fondu

Výstupní poplatek (srážka) 0 % z aktuální hodnoty podílového listu fondu

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice a která slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. V některých případech může být poplatek nižší, případně nulový. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora.

Údaj „Celková nákladovost“ zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi):

Celková nákladovost Výše celkové nákladovosti vychází z nákladů ve finančním roce 2021 (do 31. 12. 2021) a může se každý rok měnit. Tento údaj nezahrnuje poplatky a provize spojené s obchody s investičními nástroji v majetku fondu.
(poměr celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu) **2,22 %**

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:

Výkonnostní poplatek Žádný

Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci, a snižují potencionální výnosnost investice pro investora. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 8 statutu fondu.

HISTORICKÁ VÝKONNOST

Nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by investorům poskytly použitelný obraz o dosavadní výkonnosti.

Datum vzniku fondu: 06. 05. 2022.

Měna, v níž je výkonnost fondu počítána: CZK

Aktuální složení benchmarku:

- 65% MSCI USA Hedged to CZK -NR; a
- 35% MSCI Europe Hedged to CZK – NR.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem fondu je:

Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350.

Investor má právo na poskytnutí dalších dokumentů a údajů týkajících se fondu.

Kontaktní místo pro získání dodatečných informací:

Adresa:

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Telefon: 224 116 702

E-mail: investice@csob.cz

Internetová adresa: www.csob.cz

Tento fond podléhá českým daňovým zákonům. To může mít

vliv na vaše individuální daňové povinnosti.

Společnost nahradí investorovi tohoto fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu tohoto fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Zásady vyloučení pro fondy Zodpovědného investování, Investiční politiku pro Zodpovědné investování a konkrétní cíle tohoto fondu naleznete [zde](#), v části Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto fondu podléhá dohledu České národní banky.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni **05. 08. 2022**